

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 20,887,988.00 | 一、财政拨款         | 20,887,988.00 | 一、财政拨款            | 20,887,988.00 | 一、财政拨款            |               |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,887,988.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,180,958.00  | 1、机关工资福利支出        | 5,093,800.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7,438,195.00  | 2、机关商品和服务支出       | 8,907,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,400,676.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 2,536,830.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 20,887,988.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 342,087.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 11,707,030.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 9,170,200.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 257,700.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 2,536,830.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 20,887,988.00 | <b>本年支出合计</b>  | 20,887,988.00 | <b>本年支出合计</b>     | 20,887,988.00 | <b>本年支出合计</b>     | 16,795,330.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 20,887,988.00 | <b>支出总计</b>    | 20,887,988.00 | <b>支出总计</b>       | 20,887,988.00 | <b>支出总计</b>       | 16,795,330.00 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| **      | **              | **            | **           | **           | **            | ** |
|         | 合计              | 20,887,988.00 | 7,780,282.00 | 1,400,676.00 | 11,707,030.00 |    |
| 204     | 公共安全支出          | 20,377,002.00 | 7,269,296.00 | 1,400,676.00 | 11,707,030.00 |    |
| 20406   | 司法              | 20,377,002.00 | 7,269,296.00 | 1,400,676.00 | 11,707,030.00 |    |
| 2040601 | 行政运行            | 6,588,300.00  | 5,351,500.00 | 1,236,800.00 |               |    |
| 2040602 | 一般行政管理事务        | 576,200.00    |              |              | 576,200.00    |    |
| 2040604 | 基层司法业务          | 2,500,000.00  |              |              | 2,500,000.00  |    |
| 2040605 | 普法宣传            | 2,900,000.00  |              |              | 2,900,000.00  |    |
| 2040607 | 公共法律服务          | 444,000.00    |              |              | 444,000.00    |    |
| 2040610 | 社区矫正            | 650,000.00    |              |              | 650,000.00    |    |
| 2040650 | 事业运行            | 3,581,672.00  | 1,917,796.00 | 163,876.00   | 1,500,000.00  |    |
| 2040699 | 其他司法支出          | 3,136,830.00  |              |              | 3,136,830.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 297,275.00    | 297,275.00   |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 297,275.00    | 297,275.00   |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 232,617.00    | 232,617.00   |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 64,658.00     | 64,658.00    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出          | 213,711.00    | 213,711.00   |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出          | 213,711.00    | 213,711.00   |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金           | 213,711.00    | 213,711.00   |              |               |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| **       | **             | **       | **         | **            | **           | **           | **            | ** |
|          | 合计             |          |            | 20,887,988.00 | 7,780,282.00 | 1,400,676.00 | 11,707,030.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,438,195.00  | 7,438,195.00 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,233,020.00  | 1,233,020.00 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,198,400.00  | 3,198,400.00 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 311,600.00    | 311,600.00   |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 51,870.00     | 51,870.00    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 526,400.00    | 526,400.00   |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 232,617.00    | 232,617.00   |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 263,200.00    | 263,200.00   |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 116,358.00    | 116,358.00   |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 308,000.00    | 308,000.00   |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 117,038.00    | 117,038.00   |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 25,446.00     | 25,446.00    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 352,100.00    | 352,100.00   |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 9,411.00      | 9,411.00     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 445,700.00    | 445,700.00   |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 213,711.00    | 213,711.00   |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 33,324.00     | 33,324.00    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 10,570,876.00 |              | 1,400,676.00 | 9,170,200.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,165,000.00  |              | 688,800.00   | 476,200.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    |              |              | 100,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |              |              | 20,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 48,000.00     |              |              | 48,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6,000.00      |              |              | 6,000.00      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 80,000.00     |              |              | 80,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 14,000.00     |              |              | 14,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 200,000.00    |              |              | 200,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 5,154,000.00  |              |              | 5,154,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |               |              |              |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500,000.00  |              |              | 1,500,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 23,876.00     |              | 23,876.00    |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 120,000.00    |              | 120,000.00   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,140,000.00  |              | 300,000.00   | 1,840,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 342,087.00    | 342,087.00   |              |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 5,724.00      | 5,724.00     |              |               |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 42,255.00     | 42,255.00    |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 294,108.00    | 294,108.00   |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 2,536,830.00  |              |              | 2,536,830.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 2,536,830.00  |              |              | 2,536,830.00  |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|----|
| **      | **        | **           | **           | **           | ** |
|         | 合计        | 9,180,958.00 | 7,780,282.00 | 1,400,676.00 |    |
| 204     | 公共安全支出    | 8,669,972.00 | 7,269,296.00 | 1,400,676.00 |    |
| 20406   | 司法        | 8,669,972.00 | 7,269,296.00 | 1,400,676.00 |    |
| 2040601 | 行政运行      | 6,588,300.00 | 5,351,500.00 | 1,236,800.00 |    |
| 2040650 | 事业运行      | 2,081,672.00 | 1,917,796.00 | 163,876.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 297,275.00   | 297,275.00   |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 297,275.00   | 297,275.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 232,617.00   | 232,617.00   |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 64,658.00    | 64,658.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出    | 213,711.00   | 213,711.00   |              |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 213,711.00   | 213,711.00   |              |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 213,711.00   | 213,711.00   |              |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----|
| **       | **             | **       | **        | **           | **           | **           | ** |
|          | 合计             |          |           | 9,180,958.00 | 7,780,282.00 | 1,400,676.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,438,195.00 | 7,438,195.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1,233,020.00 | 1,233,020.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,198,400.00 | 3,198,400.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 311,600.00   | 311,600.00   |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 51,870.00    | 51,870.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 526,400.00   | 526,400.00   |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 232,617.00   | 232,617.00   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 263,200.00   | 263,200.00   |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 116,358.00   | 116,358.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 308,000.00   | 308,000.00   |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 117,038.00   | 117,038.00   |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 25,446.00    | 25,446.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 352,100.00   | 352,100.00   |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 9,411.00     | 9,411.00     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 445,700.00   | 445,700.00   |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 213,711.00   | 213,711.00   |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 33,324.00    | 33,324.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,400,676.00 |              | 1,400,676.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 688,800.00   |              | 688,800.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 100,000.00   |              | 100,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00    |              | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 48,000.00    |              | 48,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6,000.00     |              | 6,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 80,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 14,000.00    |              | 14,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 23,876.00    |              | 23,876.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 120,000.00   |              | 120,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300,000.00   |              | 300,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 342,087.00   | 342,087.00   |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 5,724.00     | 5,724.00     |              |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 42,255.00    | 42,255.00    |              |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|----|
| **       | **          | **       | **         | **         | **         | **     | ** |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 294,108.00 | 294,108.00 |        |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |            |            |        |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       |            |            |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额          | 项目简介                    |
|--------|-----------------|---------------|-------------------------|
| **     | **              | **            | **                      |
|        | 总计              | 11,707,030.00 |                         |
| 203001 | 司法事业费           | 2,700,000.00  | 宣传书籍、物资宣传劳务             |
| 203001 | 人民调解补助经费        | 2,500,000.00  | 调解员调解费用                 |
| 203001 | 社区矫正工作经费        | 650,000.00    | 矫正人员管理费用                |
| 203001 | 法制办工作经费         | 500,000.00    | 法制办差旅、法律顾问聘用经费          |
| 203001 | 反有组织犯罪工作经费      | 200,000.00    | 制作宣传资料，开展新媒体普法宣传        |
| 203001 | 一村（社区）一法律顾问补助   | 444,000.00    | 开展法律服务活动                |
| 203001 | 驻村第一书记、干部和工作队经费 | 76,200.00     | 保障驻村干部的伙食、交通补贴          |
| 203001 | “智慧矫正中心”创建经费    | 1,800,000.00  | 提升社区矫正工作的管理效能           |
| 203001 | 司法所规范化建设市级补助资金  | 700,000.00    | 规范各司法所标准化建设经费           |
| 203001 | 中央和省级政府转移支付资金   | 636,830.00    | 保障本单位及基层司法所的办案经费和业务装备经费 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|---------------|--------------|--|
| **     | **            | **           | **   |
| 203002 | 2023年法律援助业务经费 | 1,500,000.00 | 2023年市法律援助中心预计办理法律援助案件500件，设备更新费、宣传费等。全面开展法律援助律师值班工作，全面开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。深化民生领域法律援助服务，提升法律援助基本公共服务便捷化、均等化水平。做到能援尽援，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，增强困难群众获得感、幸福感、安全感。 |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                  |              |    |
|--------------|---|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称         |   | 社区矫正工作经费     |                  |              |    |
| 主管部门         |   | 神木市司法局       |                  |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |                  | 65           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款     |                  | 65           |    |
|              |   | 其他资金         |                  |              |    |
| 总体目标         | 目标1: 实现每位矫正对象的监督管理;<br>目标2: 保障社区矫正工作的顺利开展;<br>目标3: 促进社区矫正对象顺利融入社会, 预防和减少犯罪。 |              |                  |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容             | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 指标1: 司法所数量       | =20个         |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              |   | 质量指标         | 指标1: 社区服刑人员重新犯罪率 | $\leq 0.2\%$ |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              |   | 时效指标         | 指标1: 项目完成及时性     | 及时           |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              |   | 成本指标         | 指标1: 预算控制率       | =100%        |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 指标1:             |              |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              |   | 社会效益指标       | 指标1: 降低矫正对象重新犯罪率 | $\geq 99\%$  |    |
|              |   |              | 指标2:             |              |    |
|              |   |              | .....            |              |    |
|              |   | 生态效益指标       | 指标1:             |              |    |
| 指标2:         |   |              |                  |              |    |
| .....        |   |              |                  |              |    |
| 可持续影响指标      |   | 指标1: 维护社会稳定  | 维护               |              |    |
|              |   | 指标2:         |                  |              |    |
|              |   | .....        |                  |              |    |
| .....        |   |              |                  |              |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 服务对象满意度 | $\geq 90\%$      |              |    |
|              |   | 指标2:         |                  |              |    |
|              |   | .....        |                  |              |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |               |          |    |
|--------------|--|------------|---------------|----------|----|
| 项目名称         | 人民调解补助经费   |            |               |          |    |
| 主管部门         | 神木市司法局   |            |               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 250        |               |          |    |
|              | 其中: 财政拨款   | 250        |               |          |    |
|              | 其他资金   |            |               |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障调解员工资的发放;<br>目标2: 保障6个专业性行业性调解工作室案件补助经费的发放;<br>目标3: 保障各镇办案件补助经费的发放;<br>目标4: 矛盾纠纷化解在基层, 减少刑事案件的发生, 促进社会主义精神文明建设, 维护社会和谐稳定。 |            |               |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容          | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 指标1: 司法所数量    | 20个      |    |
|              |  |            | 指标2: 工资发放人数   | ≤60名     |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 质量指标       | 指标1: 补助发放准确率  | =100%    |    |
|              |  |            | 指标2: 工资发放准确率  | =100%    |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性  | 及时       |    |
|              |  |            | 指标2:          |          |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 成本指标       | 指标1: 人均工资成本   | ≤2500元/月 |    |
|              |  |            | 指标2: 单个案件补助成本 | ≤5000元   |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 指标1:          |          |    |
|              |  |            | 指标2:          |          |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 社会效益指标     | 指标1: ≤5000元   | 维护       |    |
|              |  |            | 指标2:          |          |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 生态效益指标     | 指标1:          |          |    |
|              |  |            | 指标2:          |          |    |
|              |  |            | .....         |          |    |
|              |  | 可持续影响指标    | 指标1:          |          |    |
|              |  |            | 指标2:          |          |    |
| .....        |  |            |               |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度 | ≥90%          |          |    |
|              |  | 指标2:       |               |          |    |
|              |  | .....      |               |          |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |            |                |       |    |
|--------------|------------------------------------|------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         | 法制办工作经费                            |            |                |       |    |
| 主管部门         | 神木市司法局                             |            |                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                           |            | 50             |       |    |
|              | 其中:财政拨款                            |            | 50             |       |    |
|              | 其他资金                               |            |                |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障法律顾问的费用<br>目标2: 确保法制办工作顺利开展 |            |                |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标       | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                               | 数量指标       | 指标1: 法律顾问数量    | =7人   |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 质量指标       | 指标1: 顾问费用发放准确率 | =100% |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性   | 及时    |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 成本指标       | 指标1: 法律顾问单人成本  | 维护    |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标     | 指标1:           |       |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 社会效益指标     | 指标1: 维护法律公正    | 维护    |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 生态效益指标     | 指标1:           |       |    |
|              |                                    |            | 指标2:           |       |    |
|              |                                    |            | .....          |       |    |
|              |                                    | 可持续影响指标    | 指标1:           |       |    |
| 指标2:         |                                    |            |                |       |    |
| .....        |                                    |            |                |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 指标1: 群众满意度 | ≥90%           |       |    |
|              |                                    | 指标2:       |                |       |    |
|              |                                    | .....      |                |       |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                  |          |    |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|----|
| 项目名称         | 司法事业费   |           |                  |          |    |
| 主管部门         | 神木市司法局  |           |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 270              |          |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 270              |          |    |
|              | 其他资金  |           |                  |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 宣传书籍、物品及时、足量入库;<br>目标2: 法治宣传活动按时、合格举行;<br>目标3: 普法宣传能力不断提升, 宣传方式更贴近群众生活;<br>目标4: 对社会大众学法、守法、用法、普法起到很好的引导作用。 |           |                  |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容             | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: 开展法治宣传(讲座)  | =10场     |    |
|              |   |           | 指标2: 利用LED大屏宣传数量 | =5个      |    |
|              |   |           | 指标3: 租用广告位数量     | =1个      |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: LED宣传验收合格率  | =100%    |    |
|              |   |           | 指标2: 宣传品验收合格率    | =100%    |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 项目完成及时性     | 及时       |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 法治讲座成本      | ≤1000元/场 |    |
|              | 指标2: LED大屏宣传成本  |           | ≤100000元/个       |          |    |
|              | 指标3: 广告位成本  |           | ≤100000元/个       |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:             |          |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 提升群众法律意识    | 提升       |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:             |          |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1:             |          |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              |   |           | .....            |          |    |
| 满意度指标        |   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 普法群众满意度     | ≥90%     |    |
|              |   |           | 指标2:             |          |    |
|              | .....   |           |                  |          |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |               |       |    |
|--------------|--|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称         | 一村（社区）一法律顾问补助                                  |           |               |       |    |
| 主管部门         | 神木市司法局   |           |               |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                       |           | 44.4          |       |    |
|              | 其中：财政拨款  |           | 44.4          |       |    |
|              | 其他资金   |           |               |       |    |
| 总体目标         | 目标1：为保障群众合法权益提供法律服务；<br>目标2：为构建公共法律服务体系奠定良好基础。 |           |               |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容          | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：行政村（社区）数量 | =370个 |    |
|              |  |           | 指标2：选派律师数量    | =53名  |    |
|              |  |           |               |       |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1：发放准确率     | 100%  |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1：项目完成及时性   | 及时    |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1：预算控制率     | 100%  |    |
|              |  |           |               |       |    |
|              |  |           |               |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1：          |       |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1：提高市民法律意识  | 提高    |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1：          |       |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标1：          |       |    |
|              |  |           | 指标2：          |       |    |
|              |  |           | .....         |       |    |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度     | ≥90%  |    |
|              | 指标2：   |           |               |       |    |
|              | .....  |           |               |       |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |            |               |      |    |
|--------------|------|------------|---------------|------|----|
| 项目名称         |      | 反有组织犯罪工作经费 |               |      |    |
| 主管部门         |      | 神木市司法局     |               |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额:   | 20            |      |    |
|              |      | 其中:财政拨款    | 20            |      |    |
|              |      | 其他资金       |               |      |    |
| 总体目标         |      |            |               |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标       | 指标内容          | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标       | 指标1: 新媒体宣传次数  | ≥1次  |    |
|              |      |            |               |      |    |
|              |      |            |               |      |    |
|              |      | 质量指标       | 指标1: 产品合格率    | 100% |    |
|              |      |            | .....         |      |    |
|              |      |            |               |      |    |
|              |      | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性  | 及时   |    |
|              |      |            | 指标2:          |      |    |
|              |      |            | .....         |      |    |
|              |      | 成本指标       | 指标1: 预算控制率    | 100% |    |
|              |      |            |               |      |    |
|              |      |            |               |      |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标     | 指标1:          |      |    |
|              |      |            | 指标2:          |      |    |
|              |      |            | .....         |      |    |
|              |      | 社会效益指标     | 指标1: 提高市民法律意识 | 提高   |    |
|              |      |            | 指标2:          |      |    |
|              |      |            | .....         |      |    |
|              |      | 生态效益指标     | 指标1:          |      |    |
|              |      |            | 指标2:          |      |    |
|              |      |            | .....         |      |    |
|              |      | 可持续影响指标    | 指标1:          |      |    |
| 指标2:         |      |            |               |      |    |
| .....        |      |            |               |      |    |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度指标  | 指标1: 群众满意度    | ≥90% |    |
|              |      |            | 指标2:          |      |    |
|              |      |            | .....         |      |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |                 |      |    |
|--------------|--|---------------|-----------------|------|----|
| 项目名称         | 驻村第一书记、干部和工作队经费  |               |                 |      |    |
| 主管部门         | 神木市司法局   |               |                 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |               | 7.62            |      |    |
|              | 其中:财政拨款  |               | 7.62            |      |    |
|              | 其他资金   |               |                 |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 实现每位驻村人员的伙食补助费;<br>目标2: 实现每位驻村人员的交通补贴;<br>目标3: 实现每位驻村人员的通讯补贴。 |               |                 |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容            | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 指标1: 驻村人员       | =3人  |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 发放准确率      | 1    |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  | 时效指标          | 指标1: 项目完成及时性    | 及时   |    |
|              |  |               | 指标2:            |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              | 成本指标   | 指标1: 每人每天伙食补助 | =50元            |      |    |
|              |  | 指标2: 每人每月通讯补贴 | =100元           |      |    |
|              |  | 指标3: 每人每天交通补贴 | =60元            |      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标1:            |      |    |
|              |  |               | 指标2:            |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  | 社会效益指标        | 指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 效果明显 |    |
|              |  |               | 指标2:            |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  | 生态效益指标        | 指标1:            |      |    |
|              |  |               | 指标2:            |      |    |
|              |  |               | .....           |      |    |
|              |  | 可持续影响指标       | 指标1: 同乡村振兴有效衔接  | 有效衔接 |    |
| 指标2: 宣传内容合理性 |  |               | 合理性             |      |    |
| .....        |  |               |                 |      |    |
| .....        |  |               |                 |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 村民满意度    | ≥90%            |      |    |
|              |  | 指标2:          |                 |      |    |
|              |  | .....         |                 |      |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                  |       |    |
|--------------|---|------------|------------------|-------|----|
| 项目名称         | “智慧矫正中心”创建经费  |            |                  |       |    |
| 主管部门         | 神木市司法局  |            |                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |            | 180              |       |    |
|              | 其中:财政拨款   |            | 180              |       |    |
|              | 其他资金  |            |                  |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 按规范标准完善“智慧矫正中心”各功能区、功能室设置和设备的配置;<br>目标2: 提升社区矫正工作的管理效能, 推动社区矫正工作规范化、精细化、智能化发展。 |            |                  |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容             | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 指标1: 新建智慧矫正中心数量  | =1个   |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 验收合格率       | =100% |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性     | 及时    |    |
|              |   |            | 指标2:             |       |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
|              | 成本指标  | 指标1: 预算控制率 | =100%            |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:             |       |    |
|              |   |            | 指标2:             |       |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 降低矫正对象重新犯罪率 | ≥99%  |    |
|              |   |            | 指标2:             |       |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:             |       |    |
|              |   |            | 指标2:             |       |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1:             |       |    |
|              |   |            | 指标2:             |       |    |
|              |   |            | .....            |       |    |
| .....        |   |            |                  |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
|              |   |            |                  |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度 | ≥90%             |       |    |
|              |   | 指标2:       |                  |       |    |
|              |   | .....      |                  |       |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                     |          |    |
|--------------|---|------------|---------------------|----------|----|
| 项目名称         | 司法所规范化建设市级补助资金  |            |                     |          |    |
| 主管部门         | 神木市司法局  |            |                     |          |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |            | 70                  |          |    |
|              | 其中: 财政拨款  |            | 70                  |          |    |
|              | 其他资金  |            |                     |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 认真贯彻落实司法部关于加强新时代司法所工作和陕西省委、省政府推进司法所体制机制改革的部署要求;<br>目标2: 全面加强司法所规范化建设, 切实发挥司法所职能作用。 |            |                     |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 指标1: 建设、维修(护)业务用房面积 | =1644平方米 |    |
|              |   |            | 指标2: 覆盖司法所数量        | =20个     |    |
|              |   |            |                     |          |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 建设达标率          | =100%    |    |
|              |   |            | .....               |          |    |
|              |   |            |                     |          |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性        | 及时       |    |
|              |   |            | 指标2:                |          |    |
|              |   |            | .....               |          |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 预算控制率          | =100%    |    |
|              |   |            |                     |          |    |
|              |   |            |                     |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 指标1:                |          |    |
|              |   |            | 指标2:                |          |    |
|              |   |            | .....               |          |    |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 维护社会和谐稳定       | 维护       |    |
|              |   |            | 指标2:                |          |    |
|              |   |            | .....               |          |    |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:                |          |    |
| 指标2:         |   |            |                     |          |    |
| .....        |   |            |                     |          |    |
| 可持续影响指标      |   | 指标1:       |                     |          |    |
|              | 指标2:  |            |                     |          |    |
|              | .....   |            |                     |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 群众满意度 | ≥90%                |          |    |
|              |   | 指标2:       |                     |          |    |
|              |   | .....      |                     |          |    |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |               |     |      |  |
|--------------|---|------------|---------------|-----|------|--|
| 项目名称         | 中央和省级<br>政府转移支付资金                       |            |               |     |      |  |
| 主管部门         | 神木市司法局                                  |            |               |     |      |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                                |            | 63.683        |     |      |  |
|              | 其中:财政拨款                                 |            | 63.683        |     |      |  |
|              | 其他资金                                    |            |               |     |      |  |
| 总体目标         | 目标1: 保障本单位业务装备需求;<br>目标2: 保障办案(业务)经费支出。 |            |               |     |      |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标       | 指标内容          | 指标值 | 备注   |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标       | 指标1: 司法所数量    |     | 20个  |  |
|              |   |            | 指标1: 音响购置数量   |     | 20台  |  |
|              |   |            | 指标3: 电视购置数量   |     | 20台  |  |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 产品合格率    |     | 100% |  |
|              |   |            | .....         |     |      |  |
|              |   |            |               |     |      |  |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 项目完成及时性  |     | 及时   |  |
|              |   |            | 指标2:          |     |      |  |
|              |   |            | .....         |     |      |  |
|              |   | 成本指标       |               |     |      |  |
|              |   |            |               |     |      |  |
|              |   |            |               |     |      |  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标     | 指标1:          |     |      |  |
|              |   |            | 指标2:          |     |      |  |
|              |   |            | .....         |     |      |  |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1: 维护社会和谐稳定 |     | 维护   |  |
|              |   |            | 指标2:          |     |      |  |
|              |   |            | .....         |     |      |  |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:          |     |      |  |
|              |   |            | 指标2:          |     |      |  |
|              |   |            | .....         |     |      |  |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标1:          |     |      |  |
|              | 指标2:                                    |            |               |     |      |  |
|              | .....                                   |            |               |     |      |  |
| .....        |   |            |               |     |      |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 指标1: 群众满意度 |               | 90% |      |  |
|              |   | 指标2:       |               |     |      |  |
|              |   | .....      |               |     |      |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|               |  |                       |                   |          |    |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称          | 2023年法律援助业务经费  |                       |                   |          |    |
| 主管部门          | 神木市司法局   |                       |                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:   | 150                   |                   |          |    |
|               | 其中:财政拨款  | 150                   |                   |          |    |
|               | 其他资金   |                       |                   |          |    |
| 总体目标          | 指标1: 全面开展法律援助值班律师工作;<br>指标2: 全面开展刑事案件律师辩护全覆盖; 指标3: 宣传工作进万家;<br>指标4: 提高法律工作的效率。 |                       |                   |          |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标                  | 指标内容              | 指标值      | 备注 |
|               | 产出指标   | 数量指标                  | 指标1: 法律援助案件数量     | =500件    |    |
|               |  |                       | 指标2: 宣传册的数量       | =17600册  |    |
|               |  |                       | 指标3: 值班律师补助次数     | ≥50次     |    |
|               |  | 质量指标                  | 指标1: 法律援助案件结案率    | ≥95%     |    |
|               |  |                       | 指标2: 法律援助业务设备更新质量 | 合格       |    |
|               |  |                       | 指标3: 手册质量验收合格率    | 100.00%  |    |
|               |  | 时效指标                  | 指标1: 案件办理的及时性     | 及时       |    |
|               |  |                       | 指标2: 宣传手册印刷及时性    | 及时       |    |
|               |  |                       | 指标3: 补助发放及时性      | 及时       |    |
|               |  |                       | 指标4: 设备更新完成的及时性   | 及时       |    |
|               |  | 成本指标                  | 指标1: 单册宣传成本       | ≤10元/册   |    |
|               |  |                       | 指标2: 刑事案件补助成本     | ≤2400元/件 |    |
|               | 指标3: 民事案件补助成本  |                       | ≤2800元/件          |          |    |
|               | 指标4: 法律文书补助成本  |                       | ≤300元/件           |          |    |
|               | 指标5: 非诉案件补助成本  |                       | ≤1500元/件          |          |    |
|               | 指标6: 单次律师补助成本  |                       | ≤300元/人           |          |    |
|               | 效益指标   | 经济效益指标                | 指标1: 受援对象经济损失减少率  | ≥95%     |    |
|               |  |                       | 指标2:<br>.....     |          |    |
|               |  | 社会效益指标                | 指标1: 工作效率提升率      | 提升       |    |
|               |  |                       | 指标2: 法律知识知晓率      | ≥90%     |    |
|               |  |                       | 指标3: 刑事案件覆盖率      | 100.00%  |    |
|               |  | 生态效益指标                | 指标1:              |          |    |
| 指标2:<br>..... |  |                       |                   |          |    |
| 可持续影响指标       |  | 指标1: 援助案件档案管理         | 完备性               |          |    |
|               |  | 指标2: 宣传内容合理性<br>..... | 合理性               |          |    |
| .....         |  |                       |                   |          |    |
|               |  | 指标1: 群众满意度            | ≥95%              |          |    |

|  |       |               |             |      |  |
|--|-------|---------------|-------------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标2：律师人员满意度 | ≥95% |  |
|  |       |               | .....       |      |  |

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 神木市司法局        |                 |         |       |
|----------------|---|---------------|-----------------|---------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额（万元）        |         |       |
|                |   |               | 总额              | 财政拨款    | 其他资金  |
|                | 基本支出  | 人员经费，公用经费     | 918.10          | 918.10  |       |
|                | 专项经费  | 专项业务经费        | 1170.70         | 1170.70 |       |
|                | 金额合计  |               | 2088.80         | 2088.80 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：宣传书籍、物资宣传劳务<br>目标2：调解员调解费用<br>目标3：矫正人员管理费用<br>目标4：法制办差旅、法律顾问聘用经费<br>目标5：制作宣传资料，开展新媒体普法宣传<br>目标6：开展法律服务活动<br>目标7：保障驻村干部的伙食、交通补贴<br>目标8：提升社区矫正工作的管理效能<br>目标9：规范各司法所标准化建设经费<br>目标10：保障本单位及基层司法所的办案经费和业务装备经费<br>目标11：全面开展刑事案件律师辩护全覆盖<br>目标12：宣传工作进万家<br>目标13：提高法律工作的效率<br>目标14：全面开展法律援助值班律师工作 |               |                 |         |       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容            |         | 指标值   |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标1：项目实际完成率     |         | 100%  |
|                |   | 质量指标          | 指标1：项目质量达标率     |         | 100%  |
|                |   | 时效指标          | 指标1：项目完成及时率     |         | 100%  |
|                |   | 成本指标          | 指标1：公用经费控制率     |         | ≤100% |
|                |   |               | 指标2：预算控制率       |         | ≤100% |
|                | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标1：            |         |       |
|                |   |               | 指标2：            |         |       |
|                |   |               | .....           |         |       |
|                |   | 社会效益指标        | 指标1：维护社会和谐稳定    |         | 效果明显  |
|                |   |               | 指标2：降低矫正对象重新犯罪率 |         | ≥99%  |
|                |   |               | 指标3：普法地区覆盖率     |         | ≥95%  |
|                |   |               | 指标4：工作效率提升率     |         | 提升    |
|                |   | 生态效益指标        | 指标1：            |         |       |
|                | 指标2：  |               |                 |         |       |
|                | .....   |               |                 |         |       |
|                | 可持续影响指标   | 指标1：维护社会稳定    |                 | 效果明显    |       |
|                |   | 指标2：维护法律公正    |                 | 长期      |       |
| 指标3：居民法律意识不断提升 |   | ≥90%          |                 |         |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1：受调解人满意度   |                 | ≥92%    |       |
|                |   | 指标2：社区矫正人员满意度 |                 | ≥95%    |       |
|                |   | 指标3：社会群众满意度   |                 | ≥92%    |       |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       | 其中:财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。